

证券代码：835477

证券简称：ST 金三

主办券商：国都证券

北京金三科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

北京金三科技股份有限公司于2018年4月16日召开了第一届董事会第十七次会议，并于2018年5月7日召开了2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司在北京市设立全资子公司的议案》。议案的详细内容见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2018-010）及公司于2018年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-024）。

目前公司已于近日完成北京金三优服企业管理有限公司的工商注册登记手续，取得了北京市工商局核发的营业执照（统一社会信用代码：91110114MA01CJQ27H）。

二、全资子公司设立情况

（一） 全资子公司名称：北京金三优服企业管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

营业场所：北京市昌平区回龙观镇建材城西路 87 号院 8 号楼 12 层 1-1508

法定代表人：彭飞

注册资本：100 万元人民币

营业期限：2018 年 05 月 31 日至 2038 年 05 月 30 日

经营范围：企业管理；企业策划，经济信息咨询（不含中介服务）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；电脑图文设计；会计服务；承办展览展示；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件开发；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经审批的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

三、备查文件

- （一）《北京金三科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）《北京金三科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议决议》
- （三）《北京金三优服企业管理有限公司营业执照》

北京金三科技股份有限公司

董事会

2018年8月14日

